

## CZĘŚĆ B. – WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Nr ESOG

748

Znak Signum

UD-XVIII-2Ks.062.50.2018 MKL

Nazwa projektu

Zakup książek dla bibliotek

Weryfikacja szczegółowa zostanie przeprowadzona przez:

następującą komórkę organizacyjną urzędu dzielnicy (komórkę wiodącą)<sup>1</sup>:

Wydział Kultury i Promocji

następującą jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy

BURMISTRZ  
Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Krzysztof Bugla 08 LUT. 2018  
(data, podpis i pieczęć  
osoby kierującej pracą urzędu dzielnicy)

<sup>1</sup>Komórka wiodąca odpowiada za koordynację procesu weryfikacji szczegółowej. Dopuszcza się przeprowadzenie części weryfikacji również przez inne niż wiodąca komórki organizacyjne. Informacje o oddelegowaniu części weryfikacji do innej niż wiodąca komórki organizacyjnej, a także o opiniach lub uzgodnieniach, na podstawie których została podjęta decyzja o wyniku weryfikacji szczegółowej powinny zostać zamieszczone w rubryce „uwagi” znajdującej się pod nazwą właściwego kryterium weryfikacji.

## **Część B2 - Informacje o przeprowadzonej weryfikacji**

(po spotkaniach dyskusyjnych i ew. zmianach projektu przez autora)

|   |   |
|---|---|
| <b>1.</b> Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym   | x <input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono   |
| Uwagi:  |   |
| <b>2.</b> Zlokalizowanie projektu na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania (z wyjątkiem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy)<br><input type="checkbox"/> w dzielnicy dopuszczono możliwość zgłaszania projektów na terenie innym niż ww.<br><input type="checkbox"/> do projektu została dołączona właściwa zgoda dysponenta nieruchomości (jeżeli jest wymagana) | x <input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono <input type="checkbox"/> nie dotyczy      |
| Uwagi:  |   |
| <b>3.</b> Możliwość zrealizowania projektu w całości w trakcie roku budżetowego 2019  | x <input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono   |
| Uwagi:  |   |
| <b>4.</b> Uwzględnienie wszystkich prac (etapów) niezbędnych do całkowitego ukończenia realizacji projektu w trakcie roku budżetowego 2019  | x <input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono   |
| Uwagi:  |   |
| <b>5.</b> Projekt nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej / nie wiąże się z koniecznością wykonania kolejnych etapów realizacji zadania w latach kolejnych   | x <input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono   |
| Uwagi:  |   |
| <b>6.</b> Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy   | x <input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono   |
| Uwagi:  |   |
| <b>7.</b> Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrz.)  | x <input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono   |
| Uwagi:  |   |
| <b>8.</b> Występowanie technicznej lub technologicznej możliwości realizacji projektu   | <input type="checkbox"/> spełniono <input type="checkbox"/> nie spełniono      x <input type="checkbox"/> nie dotyczy |

Uwagi:

**9. Akceptacja kosztorysu realizacji projektu**x  przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami:  
(należy wskazać uzasadnienie zmian)**10. Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości pojedynczego projektu (jeżeli limit nie został ustalony: w ramach kwoty dostępnej w obszarze lub na poziomie ogólnodzielnicowym)**x  spełniono       nie spełniono

Uwagi:

**11. Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach**x  przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami:  
(należy wskazać uzasadnienie zmian)**12. Spójność poszczególnych elementów projektu (w szczególności czy nazwa projektu, a także skrócony opis projektu oddają istotę projektu i są zgodne z pełnym opisem i kosztorysem)**x  przyjmuje się bez uwag przyjmuje się z następującymi zmianami:  
(należy wskazać uzasadnienie zmian)**13. Spełnienie kryterium ogólnodostępności (na podstawie definicji obowiązującej w dzielnicy przyjętej uchwałą Zarządu)**x  spełniono       nie spełniono

Uwagi:

**14. Brak wskazania potencjalnego wykonawcy oraz trybu jego wyłonienia**x  spełniono       nie spełniono

Uwagi:

**15. Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegółowej projektu**

Brak uwag

**Dodatkowe informacje**

**Uzgadnianie wersji projektu**

(wypełnia się wyłącznie w przypadku projektów, które wymagają wprowadzenia zmian)

Data przekazania informacji  
o możliwości dokonania zmian

Sposób przekazania informacji

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> poczta tradycyjna | <input type="checkbox"/> e-mail    |
| <input type="checkbox"/> telefon           | <input type="checkbox"/> osobiście |

Uwagi

Data oraz miejsce spotkania  
uzgodnieniowego  
(jeżeli zasadne)

**Informacje o zmianach wprowadzonych w porozumieniu z projektodawcą, a także uzasadnienie tych zmian należy zamieścić w załączniku do niniejszej karty weryfikacji.**

**Wynik weryfikacji szczegółowej – urząd dzielnicy lub jednostka**

x  Pozytywny

Negatywny

p. o. Naczelnika  
Wydziału Kultury i Promocji  
dla Dzielnicy Żoliborz  
11.04.2018 r. ....  
(data, podpis i pieczęć osoby dokonującej weryfikacji)  
Katarzyna Masłowska

p. o. Naczelnika  
Wydziału Kultury i Promocji  
dla Dzielnicy Żoliborz  
11.04.2018 r. ....  
(data, podpis i pieczęć osoby kierującej pracą komórki  
organizacyjnej dokonującej weryfikacji – komórki wiodącej)  
Katarzyna Masłowska